



**MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CONTROL AL EXPORTURILOR**

ORDIN

**pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul respectării dispozițiilor
Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea
dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora,
republicată**

În conformitate cu dispozițiile art. 5 alin. (2) și alin. (6) lit. a), c), h), k) și ale art. 61 din
Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării,
producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicată,

președintele Agenției Naționale de Control al Exporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Normele metodologice privind controlul respectării dispozițiilor Legii nr.
56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării,
producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicată,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Control al Exporturilor

Nineta Bărbulescu

secretar de stat

București, 3 martie 2004
Nr. 109

**NORME METODOLOGICE PRIVIND CONTROLUL ÎNDEPLINIRII DISPOZIȚIILOR LEGII
NR. 56/1997 PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR CONVENȚIEI PRIVIND
INTERZICEREA DEZVOLTĂRII, PRODUCERII, STOCĂRII ȘI FOLOSIRII ARMELOR
CHIMICE ȘI DISTRUGEREA ACESTORA, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN LEGEA
NR. 448/2003**

CAPITOLUL I

Baza legală a controlului

Art. 1. – (1) În conformitate cu prevederile Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003, numită în continuare *lege*, Agenția Națională de Control al Exporturilor, numită în continuare *ANCEX*, asigură controlul producerii, folosirii, importului și exportului de substanțe chimice toxice și precursori ai acestora, precum și a instalațiilor relevante prevăzute de Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, denumită în continuare *Convenție*, astfel încât activitățile respective să se desfășoare în conformitate cu dispozițiile legii.

(2) Controlul, conform alin. (1), se asigură prin:

a) monitorizarea datelor de producție, prelucrare, consum, import și export pentru instalațiile și substanțele prevăzute de lege, în baza declarării acestora;

b) inspecțiile la fața locului la companiile/societățile, platformele, instalațiile, laboratoarele și obiectivele în legătură cu substanțele înscrise în liste, precum și la instalațiile relevante, prevăzute de Convenție.

Art. 2. – (1) Scopul controlului îl constituie verificarea respectării legii și a legislației secundare, după cum urmează:

a) Normele metodologice de autorizare și declarare a instalațiilor și/sau laboratoarelor pentru producerea sau deținerea și folosirea de substanțe chimice înscrise în lista 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003, precum și de declarare a acestor substanțe, în conformitate cu prevederile acestei legi;

b) Normele metodologice de întocmire și transmitere a declarațiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003;

c) Ghidul de desfășurare a inspecțiilor internaționale ale Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice.

(2) La controlul activităților de comerț exterior cu substanțe chimice înscrise în liste se va urmări și modul de respectare a prevederilor legislației din domeniul controlului exporturilor de produse și tehnologii militare sau cu dublă utilizare aplicabile acestora, după cum urmează:

a) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice;

b) Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare.

(3) Substanțele chimice înscrise în listele din anexa nr. 1 la lege, fiind considerate, după caz, produse militare sau cu dublă utilizare, conform art. 21 alin. (1) din lege,

controlul operațiunilor de comerț exterior cu aceste substanțe este reglementat și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice, respectiv de Legea nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare.

Art. 3. – În cadrul activităților de control prin inspecții la fața locului, membrii echipei de control vor respecta prevederile Codului de conduită a personalului cu atribuții de control.

CAPITOLUL II

Obiectivele controlului prin monitorizarea datelor de producție, prelucrare, consum, import și export, transmise prin declarațiile anuale

Art. 4. - În conformitate cu prevederile art. 7 – 14 din lege, la ANCEX trebuie să fie transmise următoarele declarații:

- a) de la instalații și/sau laboratoare pentru producerea substanțelor înscrise în lista nr. 1:
 - declarații anuale detaliate cu privire la activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie;
 - declarații anuale detaliate cu privire la activitățile prevăzute pentru anul calendaristic următor: până la 1 septembrie;
- b) persoanele care dețin și utilizează substanțe chimice înscrise în lista nr. 1:
 - declarații anuale detaliate cu privire la activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie;
- c) persoanele care desfășoară programe pentru scopuri de protecție:
 - informații privind programele prevăzute pentru anul calendaristic următor: până la 1 octombrie;
- d) persoanele care importă sau exportă substanțe chimice înscrise în lista nr. 1:
 - declarația prealabilă (comunicare): cu cel puțin 60 zile înainte de efectuarea operațiunii;
 - pentru saxitoxină, transferată în scopuri medicale, în cantități de 5 mg sau mai mici, declarația se face în perioada transferului;
 - declarație detaliată cu privire la operațiunile efectuate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie;
- e) platforme cuprinzând una sau mai multe instalații care au produs, prelucrat sau au consumat în anul calendaristic precedent sau care anticipează că vor produce, prelucra sau consuma, în anul calendaristic următor, substanțe chimice înscrise în lista nr. 2, peste următoarele praguri cantitative:
 - 0,5 kg pentru BZ (nr. crt. 3);
 - 50 kg pentru amiton (nr. crt. 1) și PFIB (nr. crt. 2);
 - 500 kg pentru precursori (nr. crt. 4 – 14).
 - declarații anuale cu privire la activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie;

- declarații anuale cu privire la activitățile prevăzute pentru anul calendaristic următor: până la 1 septembrie;
- f) persoanele care au importat sau exportat substanțe chimice înscrise în lista nr. 2:
 - declarații anuale cu privire la operațiunile desfășurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie.
- g) platforme cuprinzând una sau mai multe instalații care au produs în anul calendaristic anterior sau se anticipează că vor produce în anul calendaristic următor mai mult de 20 tone dintr-o substanță înscrisă în lista nr. 3:
 - declarații anuale cu privire la activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie;
 - declarații anuale cu privire la activitățile prevăzute pentru anul calendaristic următor: până la 1 septembrie;
- h) persoanele care au importat sau exportat substanțe chimice înscrise în lista nr. 3:
 - declarații anuale cu privire la activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie.
- i) platforme care au produs prin sinteză în anul calendaristic precedent mai mult de 100 tone substanțe organice definite, neînscrise în liste, cu excepția platformelor care produc, în exclusivitate explozivi sau hidrocarburi:
 - declarații anuale cu privire la activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie.
- j) platforme, cuprinzând una sau mai multe instalații, care au produs fiecare prin sinteză, în cursul anului calendaristic precedent, mai mult de 10 tone dintr-o substanță organică definită, neînscrisă în liste și care conține elementele fosfor, sulf sau fluor (numită substanță PSF):
 - declarații anuale cu privire la activitățile desfășurate în anul calendaristic precedent: până la 1 februarie.
- k) persoanele care dețin substanțe pentru combaterea dezordinilor publice, în situația modificării elementelor din declarația inițială:
 - declarație cu modificările la declarația inițială: cu 60 zile înainte ca acestea să devină efective.

Art. 5 - Activitatea de analiză a declarațiilor transmise ANCEX se execută în cadrul Direcției Produse și Tehnologii cu Dublă Utilizare și urmărește următoarele obiective:

a) dacă acestea au fost întocmite și transmise la termen și în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de întocmire și transmitere a declarațiilor industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003 și Normelor metodologice de autorizare și declarare a instalațiilor și/sau laboratoarelor pentru producerea sau deținerea și folosirea de substanțe chimice înscrise în lista 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003 precum și de declarare a acestor substanțe, în conformitate cu prevederile acestei legi;

b) concordanța între activitățile prevăzute în declarația cu privire la activitățile prevăzute și cele desfășurate, consemnate în ultima declarație;

c) încadrarea tipurilor și cantităților produse de substanțe chimice în lista nr. 1 în limitele prevăzute în autorizația de funcționare;

d) concordanța datelor de import/export raportate în declarațiile anuale cu cele din licențe și, după caz, declarații vamale, factura externă, nota de intrare – recepție, documentele de transport internațional, actualitatea datelor generale de identificare a companiei/societății, platformei, instalației, inclusiv a celor referitoare la persoana de contact și înlocuitorul acesteia.

Art. 6. – (1) În situația în care la analiza declarațiilor se identifică unele neclarități sau neconcordanțe, se solicită clarificările necesare din partea persoanei juridice controlate prin persoana de contact. Dacă neclaritățile sau neconcordanțele persistă, atunci se execută un control prin inspecție la fața locului, conform prevederilor cap. III, urmând a se stabili măsurile și/sau sancțiunile corespunzătoare.

(2) După elucidarea tuturor neclarităților și neconcordanțelor, declarațiile primite la ANCEX reprezintă baza întocmirii, în cadrul Direcției Produse și Tehnologii cu Dublă Utilizare, a declarațiilor naționale ce se transmit la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, denumită în continuare *OIAC*.

(3) După terminarea fiecărei etape de analizare a declarațiilor, până la 1 martie și, respectiv, 30 septembrie, Direcția Produse și Tehnologii cu Dublă Utilizare întocmește un raport cu concluziile rezultate din această activitate și propunerile corespunzătoare. Raportul se prezintă spre aprobare președintelui ANCEX.

CAPITOLUL III

Domeniile și obiectivele controlului prin inspecții

Art. 7. – (1) Fac obiectul verificării în vederea autorizării și verificărilor sistematice următoarele instalații:

- a) instalația unică la scară redusă pentru producerea substanțelor înscrise în lista nr. 1;
- b) instalația pentru producerea substanțelor înscrise în lista nr. 1, în scopuri de protecție;
- c) instalații și/sau laboratoare pentru producerea substanțelor înscrise în lista nr. 1 pentru scopuri de cercetare, medicale sau farmaceutice.

(2) La verificarea în vederea autorizării instalațiilor de la alin. (1) se va urmări, în principal:

a) conformitatea datelor înscrise în dosarul de autorizare cu situația de la fața locului;

b) dacă instalația și/sau laboratorul corespunde prevederilor legii în privința tipului respectiv de instalație/laborator;

c) dacă aplicarea normelor specifice privind evidența operațiunilor cu substanțe chimice înscrise în lista nr. 1, elaborate în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2) lit. a) din lege asigură excluderea oricăror posibilități de sustragere și de folosire în alte scopuri decât cele neinterzise a substanțelor înscrise în lista nr. 1.

(3) La verificările sistematice ale instalațiilor de la alin. (1) se va urmări dacă:

a) autorizația de funcționare este în termenul de valabilitate aprobat;

b) declarațiile privind cantitățile de substanțe chimice produse sunt corecte și dacă nu au fost depășite cantitățile prevăzute în autorizația de funcționare;

c) cantitatea produsă din fiecare substanță și cantitatea totală deținută sau prevăzută a fi deținută la sfârșitul anului calendaristic corespund nivelurilor maxime înscrise în autorizația de funcționare;

d) s-au produs și alte substanțe chimice înscrise în lista nr. 1, în afara celor prevăzute în autorizația de funcționare;

e) sunt respectate condițiile stabilite la art. 17 alin. (2) din lege referitoare la vasele de reacție de la instalația unică la scară redusă;

f) este asigurată respectarea normelor specifice privind evidența operațiunilor efectuate cu substanțe chimice înscrise în lista nr. 1, în vederea excluderii oricăror posibilități de sustragere, ori de folosire a acestor substanțe în scopuri interzise.

Art. 8. – La verificările instalațiilor și/sau laboratoarelor care dețin și utilizează substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 pentru scopuri neinterzise se va urmări dacă:

a) declarațiile privind substanțele chimice deținute sunt corecte;

b) au fost întocmite norme specifice privind evidența operațiunilor efectuate cu substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 în vederea excluderii oricăror posibilități de sustragere ori de folosire a acestor substanțe în scopuri interzise și dacă au fost supuse spre aprobare ANCEX;

c) evidența operațiunilor efectuate cu substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 este corectă și în conformitate cu normele specifice;

d) este asigurată respectarea normelor specifice sub raportul excluderii oricăror posibilități de sustragere ori de folosire a substanțelor chimice înscrise în lista nr. 1 în scopuri interzise;

Art. 9. – (1) La verificarea activităților companiilor/societăților care importă sau exportă substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 se verifică dacă operațiunile efectuate s-au desfășurat în conformitate cu dispozițiile legii și ale Legii nr. 387/2003 privind controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare.

(2) În plus, față de obiectivul de la alin. (1), se verifică dacă:

a) a fost transmisă la ANCEX declarația prealabilă (comunicarea) asupra operațiunii, cu cel puțin 60 zile înainte de efectuarea acesteia;

b) concordă datele din declarația prealabilă cu cele din declarația anuală și cu cele din autorizațiile, licențele și, după caz, declarațiile vamale, factura externă, nota de intrare – recepție, documentele de transport internațional;

c) declarațiile anuale au fost întocmite și transmise la termen și în conformitate cu prevederile legii și ale Normelor metodologice de autorizare și declarare a instalațiilor și/sau laboratoarelor pentru producerea sau deținerea și folosirea de substanțe chimice înscrise în lista nr. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003.

Art. 10. - La verificarea activităților companiilor/societăților, platformelor care produc, prelucrează sau consumă substanțe chimice înscrise în lista nr. 2, peste pragurile prevăzute de lege, menționate la art. 4 lit. e) din prezentele norme, se va urmări:

a) dacă declarațiile anuale au fost întocmite și transmise la termen și în conformitate cu prevederile legii și ale Normelor metodologice de întocmire și transmitere a declarațiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003;

b) concordanța datelor din declarațiile anuale cu datele din evidențele de producție ale instalațiilor/secțiilor și ale companiei/societății, platformei;

c) inexistența situațiilor de deturnare a substanțelor chimice înscrise în lista nr. 2 pentru alte scopuri decât cele neinterzise;

d) absența oricărei substanțe chimice înscrise în lista nr. 1, cu excepția situațiilor în care compania/societatea, platforma deține o instalație/laborator autorizat pentru producerea unor astfel de substanțe;

e) dacă în documentele de livrare a substanțelor chimice către beneficiarii din țară s-a făcut mențiunea că acestea se supun prevederilor Legii nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003.

Art. 11. – (1) La verificarea activităților companiilor/societăților care importă sau exportă substanțe chimice înscrise în lista nr. 2 se verifică dacă operațiunile efectuate s-au desfășurat în conformitate cu dispozițiile legii și, după caz, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice sau ale Legii nr. 387/2003 privind controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare.

(2) În plus, față de obiectivul de la alin. (1), se verifică:

a) concordanța datelor de import/export raportate în declarațiile anuale cu autorizațiile/certificatele de înregistrare, licențele, declarațiile vamale, factura externă, nota de intrare – recepție, documentele de transport internațional;

b) dacă declarațiile anuale au fost întocmite și transmise la termen în conformitate cu prevederile legii și ale Normelor metodologice de întocmire și transmitere a declarațiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003.

Art. 12. - La verificarea activităților companiilor/societăților, platformelor care produc substanțe chimice înscrise în lista nr. 3, peste 20 tone pe an, se va urmări:

a) dacă declarațiile anuale au fost întocmite și transmise în conformitate cu prevederile legii și ale Normelor metodologice de întocmire și transmitere a declarațiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003;

b) concordanța datelor din declarațiile anuale cu datele din evidențele de producție ale instalațiilor/secțiilor și ale companiei/societății, platformei;

c) absența oricărei substanțe chimice înscrise în lista 1, cu excepția situațiilor în care compania/societatea, platforma deține o instalație/laborator autorizat pentru producerea unor astfel de substanțe;

d) dacă în documentele de livrare a substanțelor către beneficiarii din țară s-a făcut mențiunea că acestea se supun prevederilor Legii nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003.

Art. 13. – (1) La verificarea activităților companiilor/societăților care importă sau exportă substanțe chimice înscrise în lista nr. 3 se verifică dacă operațiunile efectuate s-au desfășurat în conformitate cu dispozițiile legii și ale Legii nr. 387/2003 privind controlul exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare.

(2) În plus, față de obiectivul de la alin. (1), se verifică:

a) concordanța datelor de import/export raportate în declarațiile anuale cu cele din certificatele de înregistrare, licențele și, după caz, din declarațiile vamale, facturile externe, notele de intrare-recepție, documentele de transport internațional;

b) dacă declarațiile anuale au fost întocmite și transmise la termen în conformitate cu prevederile legii și ale Normelor metodologice de întocmire și transmitere a declarațiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003.

Art. 14. – (1) La companiile/societățile, platformele care produc, prin sinteză, mai mult de 100 tone/an substanțe organice definite, neînscrise în liste, cu excepția celor care produc în exclusivitate explozivi sau hidrocarburi, precum și la companiile/societățile, platformele care cuprind una sau mai multe instalații care produc fiecare mai mult de 10 tone pe an substanțe organice definite neînscrise în liste și care conțin elementele fosfor, sulf sau fluor, numite substanțe PSF, se verifică:

a) dacă declarațiile anuale au fost întocmite și transmise la termen în conformitate cu prevederile legii și ale Normelor metodologice de întocmire și transmitere a declarațiilor anuale industriale prevăzute de Legea nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003;

b) concordanța datelor din declarațiile anuale cu datele din evidențele de producție ale instalațiilor/secțiilor și ale companiei/societății, platformei;

c) absența oricărei substanțe chimice înscrise în lista nr. 1, cu excepția situațiilor în care compania/societatea, platforma deține o instalație/laborator autorizat pentru producerea unor astfel de substanțe.

Art. 15. - La companiile /societățile, platformele specificate la art. 10, 12 și 14 se va urmări și modul în care acestea sunt pregătite să asigure primirea echipelor de inspecție internaționale ale OIAC, situație în care au următoarele obligații:

a) să asigure, contra cost, mijloacele și serviciile necesare echipei de inspecție, transport local, comunicații cu OIAC, interpretare, spații de lucru, cazare, masă, asistență medicală și alte servicii;

b) să sigure prevenirea divulgării de informații și date cu caracter secret, care nu au legătură cu obiectul inspecției;

c) să asigure hărți, planuri sau scheme, cu indicarea obiectivelor relevante pentru obiectul inspecției;

d) să întocmească, în limba română și în limba engleză, instructajul premergător inspecției;

e) să fie în măsură să permită echipei de inspecție internațională aplicarea procedurilor de supraveghere a traficului vehiculelor, prevăzute de Convenție.

Art. 16. - În afara obiectivelor de control specifice diferitelor companii/societăți, platforme, instalații/laboratoare, precizate la art. 7-15, corpul de control mai execută următoarele activități:

a) verifică dacă conducătorii persoanelor juridice respective au desemnat personalul din subordine însărcinat cu aplicarea prevederilor legii, persoana de contact cu ANCEX și înlocuitorul acesteia și dacă le-au stabilit atribuții specifice;

b) identifică eventualele situații de nerespectare a prevederilor legii și ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, conform art. 2 alin. (1) din prezentele norme și stabilește sau propune măsurile corespunzătoare;

c) la activitățile de control efectuate prin monitorizarea datelor de producție, prelucrare, consum, import și export pentru instalațiile și substanțele prevăzute de lege, care fac obiectul declarațiilor transmise la ANCEX, în situația constatării unor încălcări ale legii care constituie contravenții, potrivit dispozițiilor art. 53 al acesteia, întocmește procesul-verbal de constatare și sancționare (anexa nr. 5);

d) la activitățile de control efectuate prin inspecții la fața locului, întocmește procesul-verbal de control (anexa nr. 4) cu rezultatele preliminare ale controlului și, după caz, procesul-verbal de constatare și sancționare (anexa nr. 5), cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001, în care consemnează fidel faptele constatate, documentele și stările de fapt din care rezultă situațiile respective, precizările, observațiile și eventualele obiecții ale persoanei de contact/reprezentantului legal, documentele solicitate și primite, fotografiile executate (din care un exemplar rămâne la persoana controlată), cuantumul amenzii aplicate și comunicarea înștiințării de plată.

Art. 17. – (1) Procesul-verbal de control, conform art. 16 lit. c), se redactează în 2 exemplare, se analizează cu persoana de contact și se semnează și ștampilează pe fiecare pagină atât de membrii echipei de control, cât și de directorul/managerul și persoana de contact care reprezintă persoana juridică controlată.

(2) Procesul-verbal de constatare și sancționare, conform art. 16 lit. c), se redactează în 2 exemplare, se semnează și ștampilează pe fiecare pagină de agentul constator și un exemplar se transmite persoanei juridice respective prin persoana de contact, sub semnătură sau prin poștă, cu confirmare de primire.

(3) Procesul-verbal de constatare și sancționare, conform art. 16 lit. d), se redactează în 2 exemplare, se analizează cu directorul/managerul și persoana de contact și se semnează și ștampilează pe fiecare pagină atât de membrii echipei de control, cât și de directorul/managerul persoanei juridice controlate.

(4) Procesul-verbal de constatare și sancționare, conform alin. (2) și (3), va fi însoțit de înștiințarea de plată (anexa nr. 6), redactată, semnată și ștampilată de șeful direcției/serviciului de profil, respectiv de șeful echipei de control.

(4) Procesele-verbale, conform alin. (1) și (2), se înregistrează la persoana juridică controlată, un exemplar se lasă persoanei de contact, iar un exemplar se preia la ANCEX.

CAPITOLUL IV

Etapele desfășurării controlului prin inspecții

Art. 18. – Pregătirea controlului prin inspecții cuprinde următoarele activități:

a) stabilirea echipei de control;

b) redactarea și aprobarea documentelor necesare desfășurării controlului și a mandatului echipei de control (anexa nr. 3);

c) redactarea și transmiterea fax-ului sau a notei telefonice către persoana juridică ce urmează a fi controlată, cu cel puțin 1 - 3 zile înainte de începerea controlului, în funcție de complexitatea acestuia;

d) cunoașterea documentară a activităților persoanei juridice ce urmează a fi controlată și pregătirea actelor normative și documentelor ce vor fi folosite de echipa de control;

e) întocmirea documentelor de deplasare;

f) solicitarea de participare la control, după caz, cu aprobarea președintelui ANCEX, a unor experți de la alte instituții abilitate;

Art. 19. - Desfășurarea activității de control prin inspecții cuprinde următoarele activități:

a) prezentarea la sediul persoanei juridice controlate;

b) prezentarea legitimațiilor și a mandatului echipei de control;

c) informarea directorului/managerului și a persoanei de contact asupra tematicii controlului;

d) înregistrarea în Registrul unic de control, în conformitate cu prevederile Legii nr. 252/2003;

e) reamintirea obligațiilor ce revin persoanelor controlate, conform art. 27 din Legea nr. 56/1997 (Anexa nr. 1);

f) stabilirea programului de desfășurare a activității și a persoanelor ce vor fi consultate;

g) verificarea documentelor și a registrelor (evidențelor) de producție;

h) verificarea, după caz, a instructajului premergător inspecției și a modului de prezentare al acestuia;

i) vizitarea spațiilor de producție, instalațiilor, spațiilor de depozitare a materiilor prime și a produselor finite;

j) executarea verificărilor specifice activităților desfășurate de persoana juridică controlată, conform cap. III din prezentele norme;

k) solicitarea efectuării unor analize în laboratorul platformei sau a recoltării de probe, dacă se consideră necesar;

l) executarea, la solicitarea echipei de control, a unor operațiuni tehnologice, dacă acestea sunt necesare edificării în legătură cu obiectivele controlului;

m) executarea de fotografii sau înregistrări video dacă echipa de control consideră necesar. În acest caz, câte un exemplar al fotografiei/înregistrării video va fi preluat de echipa de control, iar un alt exemplar va rămâne la persoana juridică controlată;

n) întocmirea procesului-verbal conform art. 16 lit. c) din prezentele norme, a listei cu probele luate și a celei cu documentele reținute.

Art. 20 - În cazul efectuării de analize în laboratorul platformei, acestea se vor desfășura în prezența unui membru al echipei de control.

Art. 21 – (1) În cazul recoltării unor probe pentru analize la un laborator desemnat de ANCEX, operațiunea va fi efectuată de o persoană care deservește instalația, în prezența unui membru al echipei de control;

(2) Se vor recolta două probe identice, ce se sigilează de echipa de control, una se preia de echipă, alta rămâne în păstrare la instalație până la comunicarea aprobării raportului cu rezultatele controlului.

CAPITOLUL V

Valorificarea activității de control prin inspecție

Art. 22. – (1) După revenirea echipei de control la sediul ANCEX, aceasta întocmește raportul cu rezultatele controlului în care menționează:

- a) numărul mandatului și obiectivele controlului, conform acestuia;
- b) componența echipei de control;
- c) persoana juridică controlată;
- d) conducătorul persoanei juridice controlate și persoana de contact;
- e) perioada desfășurării controlului;
- f) rezultatele controlului, concluziile și măsurile stabilite/propuse;
- g) prezentarea în detaliu a faptelor ce reprezintă încălcări ale dispozițiilor legii și care constituie contravenții sau infracțiuni și, după caz, cuantumul amenzii aplicate.

(2) Raportul mai poate cuprinde propuneri referitoare la:

a) eliberarea autorizației de funcționare a instalației și/sau laboratorului pentru producerea substanțelor chimice înscrise în lista nr. 1, atunci când controlul prin verificare s-a făcut în urma unei cereri de autorizare;

b) continuarea documentării asupra unor aspecte constatate și rămase de clarificat în cadrul ANCEX sau altor organe abilitate;

c) extinderea controlului și la alte societăți/platforme;

d) valorificarea concluziilor controlului în cadrul ANCEX pentru îmbunătățirea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii și a activităților de implementare a Convenției;

e) sesizarea Ministerului Public, în cazul constatării unor încălcări ale dispozițiilor legii care pot constitui infracțiuni.

(3) La raport se anexează procesul-verbal întocmit conform art. 16 lit. c) din prezentele norme.

(4) Raportul se prezintă spre aprobare președintelui ANCEX în termen de 3 zile lucrătoare de la data întoarcerii echipei de control.

(5) După aprobarea raportului, procesul-verbal întocmit conform art. 16 lit. c) devine definitiv.

(6) În termen de 10 zile după aprobarea raportului se comunică persoanei juridice controlate, prin persoana de contact sub semnătură sau recomandat cu confirmare de primire, aprobarea actului de control devenit definitiv, împreună cu eventualele măsuri dispuse.

Art. 23. – Faptele care constituie contravenții, conform dispozițiilor art. 53 din lege și cuantumul amenzilor sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 24. – (1) Contravențiile se constată și se aplică de către corpul de control al ANCEX și se consemnează în procesul-verbal de constatare și sancționare, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001;

(2) Stabilirea cuantumului amenzii contravenționale între limitele prevăzute de lege se face ținând seama de gradul de gravitate al faptei, cu acordul telefonic al președintelui ANCEX.

Art. 25. - În situațiile în care faptele constatate ar putea constitui infracțiuni potrivit prevederilor legii, fapta corespunzătoare consemnată în raportul cu rezultatele preliminare ale controlului, aprobat de președintele ANCEX, se aduce la cunoștința Ministerului Public.

CAPITOLUL VI
DISPOZIȚII FINALE

Art. 26. – Anexele fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

OBLIGAȚIILE
persoanelor controlate, în conformitate cu dispozițiile art. 27 din
Legea nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003

Art. 27. - În cazul efectuării activităților de control, prin inspecții la fața locului, persoanele controlate au următoarele obligații:

a) prezintă echipei de inspecție datele necesare desfășurării inspecției, referitoare la caracteristicile platformei sau instalației, activitățile desfășurate, măsurile de siguranță, administrative și de logistică;

b) execută, la cerere, operațiuni tehnologice în instalația controlată;

c) pun, la cerere, la dispoziția inspectorilor, documentații relevante pentru scopul inspecției;

d) permit inspectorilor să solicite personalului platformei sau al instalației informațiile necesare stabilirii faptelor relevante pentru obiectivul inspecției, putând obiecta la întrebările considerate nerelevante față de acest obiectiv;

e) pun la dispoziție echipamentul de protecție necesar desfășurării inspecției sau permit folosirea echipamentului adus de echipa de inspecție, dacă acesta corespunde specificului instalației;

f) asigură instalarea și funcționarea aparaturii și sistemelor de supraveghere continuă, pe care le pun la dispoziție sau care sunt aduse de echipa de inspecție;

g) permit, la solicitarea inspectorilor, fotografierea și/sau înregistrarea video, de către reprezentanții lor sau ai Agenției, a unor elemente relevante din instalație, cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de manipulare a înregistrărilor, în conformitate cu caracterul secret al acestora;

h) asigură, la cererea și în prezența inspectorilor, recoltarea de probe și analizarea acestora, dacă dispun de condițiile necesare; rețin mostre din probele luate și permit transferul probelor pentru analize chimice la laboratoare desemnate de Agenție sau de Organizație;

i) participă la prezentarea, de către echipa de inspecție, a rezultatelor preliminare ale inspecției, contribuie la clarificarea eventualelor neconcordanțe și solicită furnizarea, în scris, de către echipa de inspecție, a rezultatelor preliminare, a listei probelor luate și a documentelor reținute.

DREPTURILE PERSOANELOR CONTROLATE

În cazul efectuării activităților de control, persoanele controlate au următoarele drepturi:

1. Control prin monitorizarea datelor de producție, prelucrare, consum, import și export în baza declarării acestora

a) să furnizeze, din proprie inițiativă, în termen de cel mult 10 zile de la trimiterea declarațiilor, date suplimentare pentru completarea unor date din declarații;

b) să transmită, din proprie inițiativă, în termen de cel mult 10 zile de la trimiterea declarațiilor, declarații rectificative pentru corectarea unor date;

c) să participe la lămurirea unor aspecte neclare din declarațiile transmise;

d) să facă propuneri privind perfecționarea procedurilor de întocmire și transmitere a declarațiilor, în condițiile legii.

2. Control prin inspecții la fața locului

a) să asiste, prin persoana de contact și alte persoane desemnate, la toate activitățile de control;

b) să protejeze documentele și informațiile cu caracter confidențial, inclusiv instalații și

echipamente care nu au legătură cu scopul controlului;

c) să furnizeze date și documente pentru lămurirea aspectelor constatate și dovedirea respectării prevederilor legii și ale normelor metodologice de aplicare a acestora;

d) să păstreze câte un set din fotografiile, înregistrările video și probele recoltate pentru analize, privind elemente relevante din instalații, până la elucidarea tuturor aspectelor în legătură cu acestea;

e) să ia cunoștință anterior semnării despre rezultatele controlului și să formuleze obiecțiuni cu privire la conținutul actului de control;

f) să dețină câte un exemplar din procesul-verbal de control și, după caz, din procesul-verbal de constatare a contravenției;

g) să facă plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii în termen de 15 zile de la primirea acestuia;

h) să facă propuneri pentru perfecționarea procedurilor de control, în condițiile legii.

OBLIGAȚIILE
persoanelor controlate, în conformitate cu dispozițiile art. 27 din
Legea nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003

Art. 27. - În cazul efectuării activităților de control, prin inspecții la fața locului, persoanele controlate au următoarele obligații:

a) prezintă echipei de inspecție datele necesare desfășurării inspecției, referitoare la caracteristicile platformei sau instalației, activitățile desfășurate, măsurile de siguranță, administrative și de logistică;

b) execută, la cerere, operațiuni tehnologice în instalația controlată;

c) pun, la cerere, la dispoziția inspectorilor, documentații relevante pentru scopul inspecției;

d) permit inspectorilor să solicite personalului platformei sau al instalației informațiile necesare stabilirii faptelor relevante pentru obiectivul inspecției, putând obiecta la întrebările considerate nerelevante față de acest obiectiv;

e) pun la dispoziție echipamentul de protecție necesar desfășurării inspecției sau permit folosirea echipamentului adus de echipa de inspecție, dacă acesta corespunde specificului instalației;

f) asigură instalarea și funcționarea aparaturii și sistemelor de supraveghere continuă, pe care le pun la dispoziție sau care sunt aduse de echipa de inspecție;

g) permit, la solicitarea inspectorilor, fotografierea și/sau înregistrarea video, de către reprezentanții lor sau ai Agenției, a unor elemente relevante din instalație, cu respectarea prevederilor legale privind măsurile de manipulare a înregistrărilor, în conformitate cu caracterul secret al acestora;

h) asigură, la cererea și în prezența inspectorilor, recoltarea de probe și analizarea acestora, dacă dispun de condițiile necesare; rețin mostre din probele luate și permit transferul probelor pentru analize chimice la laboratoare desemnate de Agenție sau de Organizație;

i) participă la prezentarea, de către echipa de inspecție, a rezultatelor preliminare ale inspecției, contribuie la clarificarea eventualelor neconcordanțe și solicită furnizarea, în scris, de către echipa de inspecție, a rezultatelor preliminare, a listei probelor luate și a documentelor reținute.

**FAPTELE CARE CONSTITUIE CONTRAVENȚII ȘI CUANTUMURILE
AMENZILOR CONFORM DISPOZIȚIILOR ART. 53 DIN LEGEA NR. 56/1997,
MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN LEGEA NR. 448/2003**

Art. 53. – (1) Constituie contravenții și se sancționează următoarele fapte:

a) transmiterea declarațiilor și notificărilor prevăzute la art. 7-14 cu întârziere de până la 30 de zile, cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei;

b) transmiterea declarațiilor prevăzute la art. 7-14 cu întârziere de peste 30 de zile, precum și transmiterea de date incomplete sau în neconcordanță cu activitatea desfășurată, cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei;

c) neîndeplinirea obligației de a transmite declarațiile conform prevederilor prezentei legi, dacă aceasta nu aduce prejudicii grave îndeplinirii obligațiilor României către Organizație, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei;

d) refuzul de a permite accesul membrilor corpului de control al Agenției la obiectivele și instalațiile care fac obiectul prezentei legi, împiedicarea în orice mod a acestora de a-și exercita atribuțiile legale, precum și ascunderea unor date și informații relevante referitoare la acestea, cu amendă de la 500.000.000 lei la 1.000.000.000 lei;

e) neîndeplinirea obligației stabilite potrivit dispozițiilor art. 16 alin. (2) de întocmire a normelor specifice privind evidența operațiunilor efectuate cu asemenea substanțe și păstrarea în deplină siguranță a acestora, precum și încălcarea acestor norme, cu amendă de la 150.000.000 lei la 500.000.000 lei;

f) netransmiterea, la solicitarea în scris a Agenției, a documentelor, datelor și informațiilor solicitate, la termenele stabilite, cu amendă de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei.

(2) Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate și persoanelor juridice.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către corpul de control al Agenției.

(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.



Agencia Națională de Control al Exporturilor

Nr. /

MANDAT DE CONTROL

În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, modificată și completată prin Legea nr. 448/2003, următoarea echipă de control, compusă din:

1. - șeful echipei de control, legitimația ANCEX nr.
2. – membru, legitimația ANCEX nr.
3. – membru, legitimația ANCEX nr.

este împuternicită să verifice modul de aplicare și respectare a dispozițiilor legii sus-menționate la:

.....

cu sediul în începând cu data de

Alte precizări privind obiectivele controlului:.....

.....

.....

.....

În conformitate cu dispozițiile art. 26 alin. (2) din legea sus-menționată, echipa de control are acces neîngrădit la toate obiectivele, instalațiile, echipamentele, documentele și informațiile necesare pentru verificarea modului de respectare a prevederilor Convenției și ale acestei legi.

Președintele ANCEX



Agenția Națională de Control al Exporturilor

PROCES-VERBAL DE CONTROL

Încheiat astăzi ora în localitatea
cu ocazia controlului efectuat în baza mandatului de control nr.din
..... la cu sediul în
str.....

(denumirea persoanei juridice controlate)

nr. sector/județ înmatriculată la Registrul Comerțului la

nr..... cod fiscal.....reprezentată de

....., în calitate delegitimat(ă) cu

C.I.(B.I.) seria nr., eliberat(ă) dela data de

.....CNP.....

La activitatea de control, din partea persoanei juridice controlate au mai participat următoarele persoane (cu menționarea funcției):

.....
.....
.....

Echipa de control a ANCEX a fost compusă din:

..... șeful echipei de control;

.....membru

.....membru

Perioada controlului:.....

Perioada controlată:.....

Obiectivele controlului conform mandatului de control:

.....
.....
.....

Constatări:

Echipa de control, semnături

Reprezentanții unității controlate, semnături

Șeful echipei:

Directorul/managerul:

Membru:

Persoana de contact:

L.S.

Membru:

Alte persoane desemnate:

Sediul: Palatul Parlamentului, Calea 13 Septembrie, nr. 1-3, Corp A1, Sect. 5, București
Tel.: 021-311 20 83, Fax: 021-311 12 65 Website: www.ancex.ro, și www.export-control.ro

Recomandări:

ALTE MENȚIUNI

1. Prin semnarea procesului verbal de control se recunoaște restituirea originalelor documentelor puse la dispoziția echipei de control ANCEX.

2. Cu ocazia controlului au fost / nu au fost efectuate înregistrări fotografice sau video. Un set al înregistrărilor fotografice sau video au fost depuse și înregistrate la sediul la persoanei juridice controlate.

3. Cu ocazia controlului au fost/nu au fost recoltate probe pentru analize la un laborator desemnat de ANCEX

4. Procesul verbal de control arefile, anexă(e), conținând un număr de file, a fost încheiat în 2 exemplare, din care un exemplar s-au reținut de către ANCEX. Procesul verbal de control a fost înregistrat la sediul persoanei juridice controlate cu nr. din

<i>Echipe de control</i>			<i>Reprezentanții persoanei juridice controlate</i>		
<i>Prenumele și numele</i>	<i>Funcția</i>	<i>Semnătura</i>	<i>Prenumele și numele</i>	<i>Funcția</i>	<i>Semnătura</i>
				Directorul/ managerul:	
				Persoana de contact:	L.S.

De săvârșirea acestor fapte se face vinovat contravenientul
cu sediul în localitatea str., nr., sectorul/județul,
înregistrată la Registrul Comerțului la nr. din, având codul fiscal (CUI)
nr., reprezentată prin, având funcția de
..... la, născut la data de, în
localitatea....., sectorul/județul, fiul lui și
al....., domiciliat în localitatea, sectorul/județul,
str....., nr., bl., scara, apt., legitimat cu C.I.(B.I)
seria nr., eliberat(ă) la data, de către
....., CNP nr.

Pentru faptele constatate, care reprezintă contravenții, se aplică următoarele
sanctiuni:.....

(se înscriu limitele prevăzute de lege și cuantumul amenzii aplicate pentru fiecare contravenție)
în sumă totală de (.....), conform
art. 53 alin. (1) lit..... din Legea nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea nr.
448/2003, care se varsă în contul nr. 20.22.01.03 deschis la Trezoreria teritorială a
Ministerului Finanțelor Publice.

Conform art. 53 alin (4) din Legea nr. 56/1997, modificată și completată prin Legea
nr. 448/2003, în termen de 48 ore de la încheierea prezentului proces-verbal,
contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii în sumă de
(.....). Dovada achitării se va depune la
sediul ANCEX din București, Sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 1-3, Corp A1, etaj III, în
termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal. În caz contrar, se va
proceda la executare silită, conform prevederilor legale.

ALTE MENȚIUNI:

Contravenientul are următoarele obiecțiuni

Contravenientul a primit înștiințarea de plată pentru suma de
(.....) lei

Contravenientul/reprezentantul legal nu a semnat procesul-verbal din cauză că
(refuză, nu poate, nu este de față)

De față a fost martor, având funcția de
la, născut la data de, în localitatea,
sectorul/județul....., fiul lui și al, domiciliat în
localitatea, sectorul/județul....., str.....,
nr., bl., scara, apt., legitimat cu C.I.(B.I) seria nr.
....., eliberat(ă) la data, de către, CNP
nr.

Procesul-verbal nu a fost semnat de martor deoarece.....

Împotriva prezentului proces-verbal se poate face plângere, în termen de 15 zile de
la data comunicării acestuia. Plângerea însoțită de copia procesului-verbal se va depune
la sediul ANCEX.

Prezentul proces verbal are anexe conținândfile și a fost încheiat în 2
(două) exemplare, din care un exemplar s-a înmânat (se va transmite) contravenientului.

Agenți constatatori,

Reprezentant contravenientl,

Martor,

Semnătura

Semnătura

Semnătura



Agencia Națională de Control al Exporturilor

ÎNȘIINȚARE DE PLATĂ

(Persoana juridică) cu sediul social în
.....

str., nr., județ, înregistrată la Registrul
Comerțului la nr., având Cod Unic de Înregistrare nr.
.....

Conform procesului verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr.
....., pentru faptele consemnate s-a stabilit o amendă în sumă de
.....

(.....) lei, pe care, până la data de, va trebui
să o depuneți în contul nr. 20.22.01.03 deschis la Trezoreria teritorială a Ministerului
Finanțelor Publice.

Copia chitanței de plată se va depune la sediul ANCEX.

Data

Agent constator,

.....